

**Bionature S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: 15, rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 159813

-----  
**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Du 1 décembre 2016**

**NUMERO 3323/2016**  
-----

In the year two thousand and sixteen, on the first day of the month of December.

Before Maître **Henri Hellinckx**, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

An extraordinary general meeting was held of the shareholders of **Bionature S.à r.l.**, (the “**Company**”), a *société à responsabilité limitée* having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under number B 159813, incorporated by deed of the pre-named notary dated 16 March 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the “**Mémorial**”) number 1338 of 20 June 2011.

The articles of association of the Company were amended for the last time on 8 June 2012 by deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg and published in the *Mémorial* number 1749 of 11 July 2012.

The meeting was presided by Me Frédéric Clasen, *maître en droit*, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Me Marie-Madeleine Achouche, *maître en droit*, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxies, will remain attached to this document to be filed with it with the registration authorities.

II. It appears from the said attendance list that all the shareholders of the Company were present or represented, and that all fifteen thousand one hundred and ninety-four (15,194) shares in issue were represented at the present meeting, representing 100% of the share capital of the Company.

III. All shareholders present or represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived their rights to any prior convening notice thereof.

IV. The present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate and resolve on the agenda set out below:

#### **AGENDA**

*1. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of four thousand three hundred thirty-six Swiss Francs (CHF 4,336) so as to bring it from its current amount of fifteen thousand one hundred ninety-four Swiss Francs (CHF 15,194) to nineteen thousand five hundred thirty Swiss Francs (CHF 19,530) by the issue of four thousand three hundred thirty-six (4,336) new shares of a par value of one Swiss Franc (CHF 1) each and a total subscription price of seventy thousand two hundred Swiss Francs (CHF 70,200); approval of the new shareholder of the Company; subscription to the new shares by EPIC LUXEMBOURG SA and payment of the subscription price by way of a contribution in kind consisting of seven hundred twenty (720) shares in P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A.; approval of the valuation of the contribution in kind; allocation of an amount of four thousand three hundred thirty-six Swiss Francs (CHF 4,336) to the share capital of the Company and allocation of an amount of sixty-five thousand eight hundred sixty-four Swiss*

*Francs (CHF 65,864) to the share premium reserve; and consequential amendment of article 6 of the articles of association of the Company.*

After the foregoing was approved by the general meeting of shareholders, the following resolutions were adopted by unanimous decision:

#### **SOLE RESOLUTION**

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of four thousand three hundred thirty-six Swiss Francs (CHF 4,336) so as to bring it from its current amount of fifteen thousand one hundred ninety-four Swiss Francs (CHF 15,194) to nineteen thousand five hundred thirty Swiss Francs (CHF 19,530) by the issue of four thousand three hundred thirty-six (4,336) new shares of a par value of one Swiss Franc (CHF 1) each.

Thereupon, the four thousand three hundred thirty-six (4,336) new shares have been subscribed by EPIC LUXEMBOURG SA, having its registered office in L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, here represented by Me Frédéric Clasen pursuant to a proxy under private seal (a copy of which shall remain with the present deed to be registered therewith). The subscriber has been agreed as new shareholder of the Company.

The total subscription price of the new shares of seventy thousand two hundred Swiss Francs (CHF 70,200) has been fully paid up by way of a contribution in kind consisting of seven hundred twenty (720) shares in P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., having its registered office in L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

The meeting acknowledged the value of the contribution in kind as described in a report of the board of managers of the Company dated 1 December 2016 (which valuation report shall be annexed hereto to be registered with this deed) the conclusion of which reads as follows:

*“On the basis of the aforementioned, the board of managers considers that the documentation and assurance received provide adequate substantiation as to the existence and extent of the Contribution in Kind.*

*The board of managers is of the opinion that the Contribution in Kind as described above is equal to an aggregate amount of seventy thousand two hundred Swiss Francs (CHF 70,200) which corresponds at least to the par value*

*of the four thousand three hundred thirty-six (4,336) shares to be issued by the Company together with the amount of sixty-five thousand eight hundred sixty-four Swiss Francs (CHF 65,864) to be allocated to the share premium account of the Company.*

*Therefore the board of managers proposes to the shareholders' meeting to value the Contribution in Kind at seventy thousand two hundred Swiss Francs (CHF 70,200).".*

The meeting approved the valuation of the contribution in kind and decided that an amount of four thousand three hundred thirty-six Swiss Francs (CHF 4,336) is allocated to the share capital of the Company and an amount of sixty-five thousand eight hundred sixty-four Swiss Francs (CHF 65,864) to the share premium reserve.

Proof of the existence of the contribution in kind and the transfer to the Company of that contribution in kind was shown to the undersigned notary.

As a result of the above, article 6 of the articles of association of the Company shall be amended to read as follows:

***"Art. 6. Capital.** The Company's corporate capital is fixed at nineteen thousand five hundred thirty Swiss Francs (CHF 19,530) represented by nineteen thousand five hundred thirty (19,530) shares with a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.*

*The Company may redeem its own shares.*

*However if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares."*

The items of the agenda having been resolved upon, the meeting was closed.

#### **EXPENSES**

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 1,800.-.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.

#### **FOLLOWED BY A FRENCH TRANSLATION**

L'an deux mille seize, le premier décembre.

Par-devant Maître Maître **Henri Hellinckx**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de **Bionature S.à r.l.**, (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 159813, constituée suivant acte reçu du notaire précité en date du 16 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** ») numéro 1338 du 20 juin 2011.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 8 juin 2012 suivant acte reçu de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg et publié au Mémorial numéro 1749 du 11 juillet 2012.

L'assemblée a été présidée par Frédéric Clasen, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et l'assemblée a élu comme scrutateur Me Marie-Madeleine Achouche, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg .

Le bureau ayant donc été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter que :

I. Les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée par les associés présents ou le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire

soussigné. Ladite liste, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent document afin d'être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de ladite liste de présence que tous les associés de la Société étaient présents ou représentés, et que l'entièreté des quinze mille cent quatre-vingt-quatorze (15.194) parts sociales émises étaient représentées à la présente assemblée, représentant 100% du capital social de la Société.

III. Tous les associés présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée suffisamment tôt et ont renoncé à leurs droits à tout avis de convocation préalable de l'assemblée.

IV. La présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour énoncé ci-dessous :

#### **ORDRE DU JOUR**

*1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de quatre mille trois cent trente-six Francs suisses (CHF 4.336) afin de le porter de son montant actuel de quinze mille cent quatre-vingt-quatorze Francs suisses (CHF 15.194) à dix-neuf mille cinq cent trente Francs suisses (CHF 19.530) par l'émission de quatre mille trois cent trente-six (4.336) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un Franc suisse (CHF 1) chacune et un prix total de souscription de soixante-dix mille deux cents Francs suisses (CHF 70.200) ; approbation du nouvel associé de la Société ; souscription aux nouvelles parts sociales par EPIC LUXEMBOURG SA et paiement du prix de souscription par voie d'un apport en nature composé de sept cent vingt (720) actions de P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A.; approbation de l'évaluation de l'apport en nature ; allocation d'un montant de quatre mille trois cent trente-six Francs suisses (CHF 4.336) au capital social de la Société et allocation d'un montant de soixante-cinq mille huit cent soixante-quatre Francs suisses (CHF 65.864) au compte de la prime d'émission; et modification en conséquence de l'article 6 des statuts de la Société.*

Après avoir approuvé ce qui précède, l'assemblée générale des associés a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité :

#### **RÉSOLUTION UNIQUE**

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de quatre mille trois cent trente-six Francs suisses (CHF 4.336) afin de le porter de son montant actuel de quinze mille cent quatre-vingt-quatorze Francs suisses (CHF 15.194) à dix-neuf mille cinq cent trente Francs suisses (CHF 19.530) par l'émission de quatre mille trois cent trente-six (CHF 4.336) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un Franc suisse (CHF 1 )chacune .

Ensuite, les quatre mille trois cent trente-six (4.336) nouvelles parts sociales ont été souscrites par EPIC LUXEMBOURG SA, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, représentée par Me Frédéric Clasen en vertu d'une procuration sous seing privé (dont une copie restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui). Le souscripteur a été accepté comme nouvel associé de la Société.

Le prix total de souscription des nouvelles parts sociales de soixante-dix mille deux cents Francs suisses (CHF 70.200) a été entièrement libéré par voie d'un apport en nature composé de sept cent vingt (720) actions de P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

L'assemblée a reconnu la valeur de l'apport en nature tel que décrit dans un rapport établi par le conseil de gérance de la Société en date du 1 décembre 2016 (lequel sera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui) dont la conclusion est la suivante :

*“Sur base de ce qui précède, le conseil de gérance considère que la documentation et les confirmations reçues justifient de façon adéquate l'existence et l'étendue de l'Apport en Nature.*

*Le conseil de gérance est de l'opinion que l'Apport en Nature tel que décrit ci-dessus est égal à un montant total de soixante-dix mille deux cents Francs suisses (CHF 70.200) qui correspond au moins à la valeur nominale des quatre mille trois cent trente-six (4.336) actions à émettre par la Société ensemble avec un montant de soixante-cinq mille huit cent soixante-quatre Francs suisse (CHF 65.864) à allouer au compte de prime d'émission de la Société.*

*Par conséquent, le conseil de gérance propose à l'assemblée des associés d'évaluer l'Apport en Nature à soixante-dix mille deux cents Francs suisses (CHF 70.200).».*

L'assemblée a approuvé l'évaluation de l'apport en nature et a décidé qu'un montant de quatre mille trois cent trente-six Francs suisses (CHF 4.336) sera alloué au capital social de la Société et un montant de soixante-cinq mille huit cent soixante-quatre Francs suisses (CHF 65.864), au compte de la prime d'émission.

La preuve de l'existence de l'apport en nature ainsi que du transfert à la Société de cet apport en nature a été montrée au notaire soussigné.

En conséquence, l'article 6 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante :

*« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à dix-neuf mille cinq cent trente Francs suisses (CHF 19.530) représenté par dix-neuf mille cinq cent trente (19.530) parts sociales d'une valeur nominale d'un Franc suisse (CHF 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.*

*La société peut racheter ses propres parts sociales.*

*Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent (100%) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées ».*

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

## **DÉPENSES**

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, sont estimés à EUR 1.800,-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française ; à la demande des mêmes parties, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, **la version anglaise** fera foi.



DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du présent procès-verbal, les parties comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

signé: F. CLASEN, M.-M. ACHOUCHE et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/38957

Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR)

Le Receveur (s) P. MOLLING.

-----  
**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 janvier 2017.